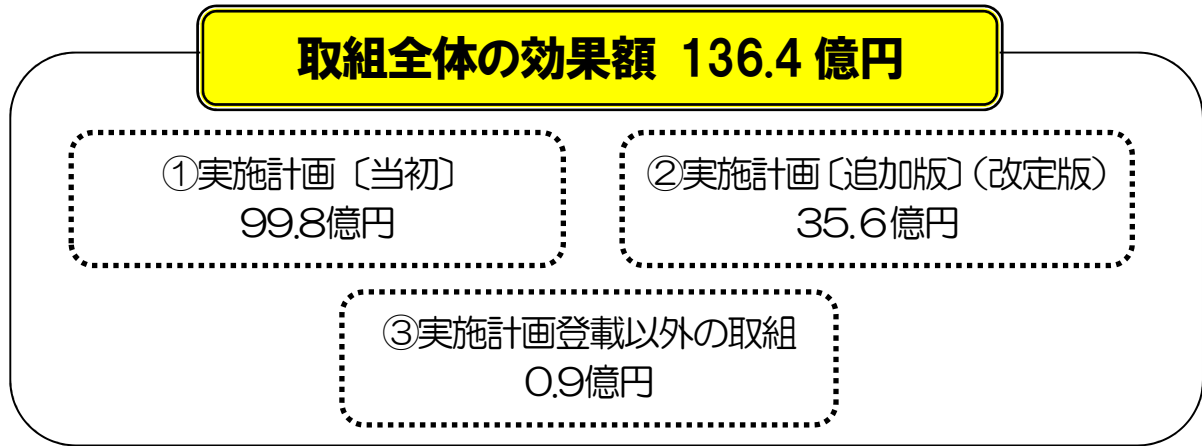


静岡市行財政改革推進大綱実施計画 平成25年度取組実績報告(概要版)

1 行財政改革の効果額



①実施計画〔当初〕

【期間】平成22年度～26年度(5年間) 【事業数】219事業
【目標額】237億円(節減効果額190億円、収入増効果額47億円)

②実施計画〔追加版〕(改定版)

【期間】平成24年度～26年度(3年間) 【事業数】175事業
【目標額】85億円(節減効果額77億円、収入増効果額8億円)

③実施計画掲載以外の取組

【内容】各課が実施計画とは別に取り組み、実績を上げたもの

- 【主な項目】
- 適正な定員管理と最適な職員配置(約8億6千万円)
 - 中山間地域における道路整備の効率的な推進等(約8億3千万円)
 - 下水道事業の経営改善(約7億円)
 - 補助金の見直し(約6億8千万円)
 - 民間活力の活用(約5億7千万円)

- 【主な項目】
- 公共事業のコスト構造改革(約33億5千万円)
 - 給与制度の見直し(約15億9千万円)

年度		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	合計
①実施計画〔当初〕	計画額【A】	3,545,545	3,837,726	6,430,462	4,860,497	5,076,800	23,751,030
	実績額【B】(計画額あり)	3,221,803	3,459,004	5,969,133	4,186,172	-	16,836,112
	実績額(計画額なし)	5,546,919	6,287,072	5,854,662	5,798,307	-	23,486,960
	達成度【B】/【A】	90.9%	90.1%	92.8%	86.1%	-	70.9%
	実績額累計	8,768,722	9,746,076	11,823,795	9,984,479	-	40,323,072
②実施計画〔追加版〕(改定版)	計画額【C】			1,993,876	3,450,999	3,132,291	8,577,166
	実績額【D】			1,872,361	3,557,385	-	5,429,746
	達成度【D】/【C】			93.9%	103.1%	-	63.3%
③実施計画掲載以外	実績額		13,027	82,364	93,440	-	188,831
①②の合計(計画額あり)	計画額【E】	3,545,545	3,837,726	8,424,338	8,311,496	8,209,091	32,328,196
	実績額【F】	3,221,803	3,459,004	7,841,494	7,743,557	-	22,265,858
	達成度【F】/【E】	90.9%	90.1%	93.1%	93.2%	-	68.9%
実績額合計		8,768,722	9,759,103	13,778,520	13,635,304	-	45,941,649

2 収納率

各種収納率 概ね計画を達成

○市税	(現年・過年合計)	95.79% [94.95%]	
○介護保険料	(現年分)	98.66% [98.54%]	(過年分) 17.40% [20.69%]
○国民健康保険料	(現年分)	90.55% [89.68%]	(過年分) 18.22% [14.78%]
○保育料	(現年分)	98.83% [98.47%]	(過年分) 17.77% [12.00%]
○市営住宅家賃	(現年分)	95.13% [96.00%]	(過年分) 12.03% [15.70%]
○奨学金貸付金	(現年・過年合計)	59.28% [78.65%]	

※1〔〕内計画値
※2 市税は還付未済額を含む。

3 定員管理

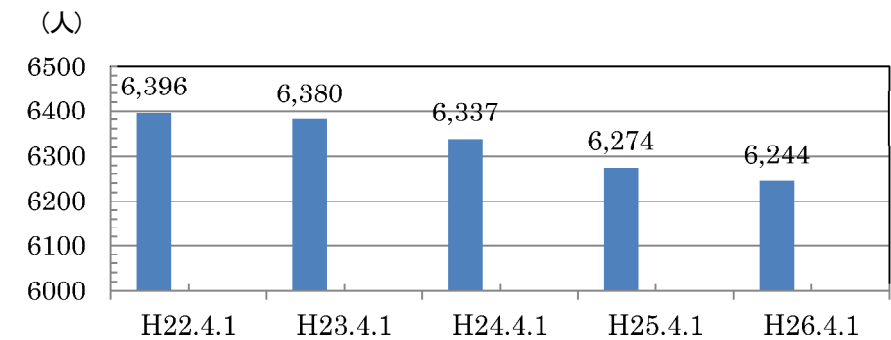
職員数 30人減 6,274人 ⇒ 6,244人

○定員管理計画による増減 54人の減員〔計画65人減員〕

○新たな行政需要への対応 24人の増員

(待機児童園の開設、子ども・子育て支援新制度への対応等によるもの) **増減員数 30人の減員**

【職員数の推移】



4 取組の進捗状況

早期または順調に進んでいる事業 84.5%

	〔プログラムの進捗〕	〔効果額の進捗(計画額のある事業)〕
○計画より進んでいる事業	—	50事業(17.7%)
○計画通り順調に進捗している事業	333事業(84.5%)	180事業(63.8%)
○計画より遅れている事業	50事業(12.7%)	42事業(14.9%)
○計画を中止した事業	11事業(2.8%)	10事業(3.5%)
合計	394事業	282事業